

Guayaquil, 23 de enero de 1.989

Ing.
GUNTER LINK PICHOWIAK
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BONMARK S.A., en sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. Gerente General de la compañía en reemplazo del señor Esteban Amador Altgelt, por el período de cinco años.

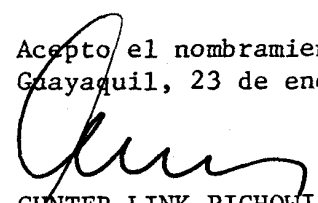
En el ejercicio de su cargo a Ud. le corresponde ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía y administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la misma, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en los estatutos.

El Estatuto Social de la compañía se encuentra incorporado en la Escritura de Constitución de la misma, que fué otorgada el día cinco de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día cuatro de enero de mil novecientos ochenta y nueve.

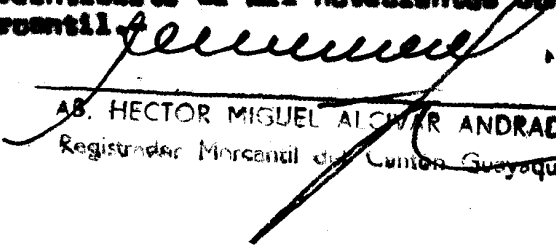
Atentamente


AB. LOURDES PINCA DE ALARCON
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 23 de enero de 1.989


GUNTER LINK PICHOWIAK

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General a foja 3.848, número 1.142 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.646 del Repertorio.- Archivanse los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero veintitres de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CER -

TIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombra-
miento a foja 1.159 del Registro Mercantil del presente año, al
margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Enero veinti-
siete de mil novecientos ochenta i nueve .- El Registrador Mer-
cantil.

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

